

**Кабардино-Балкарское акционерное общество
энергетики и электрификации (АО «Каббалкэнерго»)
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6**

**ПРОТОКОЛ № 180
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

Место подведения итогов голосования: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 01 сентября 2016 года.
Время подведения итогов голосования: 01 сентября 2016 года 23.00.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Дата составления протокола: 05 сентября 2016 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:
Семериков Сергей Александрович
Раков Алексей Викторович
Каторов Владимир Степанович
Кириченко Ирина Николаевна
Рень Елена Викторовна
Саух Максим Михайлович
Сурилов Руслан Анатольевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 2 квартал 2016 года.**
- 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года.**
- 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №1: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 2 квартал 2016 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго» за 2 квартал 2016 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение п.3.3.7. договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго» от 21.08.2015 №275/2015 в части невыполнения основных плановых экономических показателей деятельности Общества, в том числе финансового результата по итогам 1 полугодия 2016 года.

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Каббалкэнерго» обеспечить достижение запланированного финансового результата по итогам 2016 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов, максимально допустимого лимита по структуре пассивов, целевого лимита по долговому покрытию.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение поручения Совета директоров от 15.04.2016 по п. 5 вопроса № 3 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2015 года и 2015 год» (Протокол №170 от 18.04.2016).

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго» за 2 квартал 2016 года.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года.*

Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба